

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2023-053

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日以通讯方式召开第二届董事会第七次会议，会议通知于2023年11月3日以电子邮件等形式发出。应当出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《成都雷电微力科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长桂峻先生召集，经与会董事书面表决并一致同意，形成以下决议：

（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，经第二届董事会提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意张隆彪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的《关于补选非独立董事的公告》(公告编号: 2023-055)。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

董事会同意在生产基地技改及扩能建设募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，对该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 6 月 30 日。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2023-056)。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事会同意公司以自有资金通过二级市场集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的《关于回购公司股份方案》(公告编号: 2023-057)。

(四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

根据相关法律法规，董事会提请于 2023 年 11 月 30 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

三、备查文件

- 1.《成都雷电微力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2.《成都雷电微力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 7 日